

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	17-03-2022
Insolventienummer	F.16/19/262
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000104238:F001
Datum uitspraak	15-05-2019

R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr J.P. Davids

Algemene gegevens

Naam onderneming

Jaffa Bakery B.V.	04-07-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Jaffa Bakery B.V. ("Jaffa B.V."), statutair gevestigd te Naarden, feitelijk gevestigd Contactweg 28, 1014 AN Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, dossiernummer 32036477.	04-07-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Jaffa B.V. exploiteerde een bakkerij in Amsterdam waar met name pitta- en bagelbrood werd gebakken.	04-07-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 8.516.180,00	€ 589.361,00	€ 4.013.328,00
2017	€ 7.681.212,00	€ 463.544,00	€ 4.135.426,00

Toelichting financiële gegevens

Jaffa B.V. heeft een gebroken boekjaar dat loopt van 1 juni tot en met 31 mei. De vermelde financiële gegevens voor 2017 en 2018 betreffen derhalve de periode tot en met 31 mei.

04-07-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

33

04-07-2019

 1

Toelichting

Jaffa B.V. had circa 33 personeelsleden in vaste dienst. Daarnaast maakte zij veelvuldig gebruik van uitzendkrachten van het uitzendbureau 'Startpeople' dat een eigen kantoor had in het bedrijfspand van Jaffa B.V.

Boedelsaldo

€ 629.754,68

04-07-2019

 1

€ 921.061,60

16-10-2019

 2

€ 889.527,08

17-02-2020

 3

€ 891.814,30

20-05-2020

 4

€ 793.071,19

28-08-2020

 5

€ 794.403,59

25-11-2020

 6

€ 799.403,59

25-02-2021

 7

€ 752.985,23

31-05-2021

 8

€ 752.027,72

03-09-2021

 9

Toelichting

Verslag 9

€ 751.277,55

17-12-2021

 10

Toelichting

Verslag 10

€ 750.496,84

17-03-2022

 **11**

Toelichting

Verslag 11

Verslagperiode

van

10-5-2019

04-07-2019

 1

t/m

2-7-2019

van

3-7-2019

16-10-2019

 2

t/m
15-10-2019

van
16-10-2019

t/m
16-2-2020

van
17-2-2020

t/m
19-5-2020

van
20-5-2020

t/m
27-8-2020

van
28-8-2020

t/m
24-11-2020

van
25-11-2020

t/m
24-2-2021

van
25-2-2021

t/m
30-5-2021

van
31-5-2021

t/m
2-9-2021

van
3-9-2021

t/m
14-12-2021

van
15-12-2021

t/m
16-3-2022

17-02-2020
 3

20-05-2020
 4

28-08-2020
 5

25-11-2020
 6

25-02-2021
 7

31-05-2021
 8

03-09-2021
 9

17-12-2021
 10

17-03-2022
 **11**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	145 uur 30 min
2	114 uur 12 min
3	53 uur 0 min
4	58 uur 42 min
5	24 uur 12 min
6	18 uur 6 min
7	17 uur 36 min
8	12 uur 30 min
9	10 uur 36 min
10	6 uur 6 min
11	1 uur 54 min
totaal	462 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Op 10 mei 2019 werd door Jaffa B.V. surseance van betaling verzocht en verleend. De surseance van betaling werd op 15 mei 2019 ingetrokken waarna het faillissement door de werd uitgesproken.

04-07-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De zelfstandig bevoegd bestuurder van Jaffa B.V. is Michael's Pitta Bread Bakery Limited ("MPBB Ltd"), een vennootschap opgericht naar Engels recht gevestigd te Londen (ingeschreven in Companies House met nummer 06375623). De bevoegde bestuurders van MPBB Ltd zijn de heer Andrew Charalambous en de heer Haralambos Tsiattalou. Beiden zijn ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk en hebben de Britse nationaliteit.

04-07-2019



De enig aandeelhouder van Jaffa B.V. is Specialty Flatbreads Limited ("SF Ltd"), een vennootschap opgericht naar Engels recht gevestigd te Londen (ingeschreven in Companies House met nummer 03313659).

Overigens is de curator gebleken dat de bestuurders niet of nauwelijks aanwezig waren op de bedrijfslocatie. Jaffa B.V. werd feitelijk bestuurd door een interim bestuurder, de heer Hans Koning, die daartoe een volmacht had gekregen van het bestuur van Jaffa B.V. Tevens was er een interim controller die 1 a 2 dagen per week de financiële resultaten controleerde.

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog zijn geen lopende procedures bekend

04-07-2019



1

1.3 Verzekeringen

Blijkens informatie verschaft door de verzekeringstussenpersoon was sprake van de volgende lopende verzekeringen:

04-07-2019



1

Verzekering Polisnummer

Aansprakelijkheidsverzekering Howden (polisnummer AVBP00203)

Brand Howden (polisnummer HOW001243)

WEGAM SureBusiness (SBZ160690010)

Doorlopende reisverzekering SureBusiness (SBZ160690060)

De verzekeringen zijn voortgezet voor de periode van voortzetting door de curator. Mbt de brandverzekering werd een afspraak gemaakt met de verzekeringstussenpersoon terzake achterstallige premies over het 2de kwartaal.

1.4 Huur

Jaffa B.V. huurde een bedrijfspand aan de Contactweg 28 - 30 te Amsterdam van de Kroonenberg Groep B.V. De netto jaarhuur bedroeg EUR 316.000. De aandeelhouder van Jaffa B.V., SF Ltd, had zich garant gesteld jegens verhuurder voor betaling van de huurpenningen.

04-07-2019



1

In het kader van de doorstart zijn tussen de doorstarter (Shaffa B.V.), de verhuurder en SF Ltd als garant, afspraken gemaakt over een nieuwe huurovereenkomst miv 1 juni 2019. Als onderdeel daarvan werd tussen de verhuurder en de curator overeengekomen dat de huurovereenkomst Jaffa B.V. en verhuurder is geëindigd met wederzijds goedvinden per 1 juni 2019.

De achterstallige huurpenningen over de periode vóór 1 juni 2019 zijn door SF Ltd voldaan aan de verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

Uit de beschikbare administratie en documentatie en uit gesprekken met de interim bestuurder, de interim controller en diverse personeelsleden, is het volgende beeld ontstaan over de oorzaken van het faillissement van Jaffa B.V.

04-07-2019



1

Jaffa B.V. (opgericht op 21 januari 1983) produceert sedert begin jaren 90 met name Pitta brood in haar bakkerij aan de Contactweg 28 - 30 te Amsterdam. In 2000 is Jaffa B.V. onderdeel geworden van het Bolletje concern. Bolletje, dat in 2013 werd overgenomen door het Duitse bakkers concern Borggreve, heeft de aandelen Jaffa B.V. in augustus 2013 verkocht aan SF B.V., de huidige aandeelhouder. Specialty Flatbreads Ltd maakt onderdeel uit van het in Engeland gevestigd bakkersconcern Michael's Pitta, dat eveneens Pitta brood produceert en verkoopt.

In de periode tot april 2017 was een Nederlandse bestuurder, de heer H.H. van Dijken, als bestuurder op de bedrijfslocatie verantwoordelijk voor de operationele en financiële gang van zaken. In de periode daarna werden door de aandeelhouder interim bestuurders aangesteld. Dit leidde tot afwezigheid van deugdelijk bestuur op de bedrijfslocatie in Amsterdam.

De afgelopen 3 jaren werden door Jaffa B.V. aanzienlijke verliezen geleden. Het verlies over het boekjaar 2016 / 2017 bedroeg EUR 463.544 (bij een omzet van EUR 7.681.212). het verlies over boekjaar 2017 / 2018 bedroeg EUR 589.368 (bij een omzet van EUR 8.516.180).

De oorzaken van deze verliezen kunnen als volgt worden samengevat.

Machinepark:

Het machinepark was verouderd en onderhoud werd alleen gedaan indien het hoogst noodzakelijk was. Door geldgebrek/keuzes, is het onderhoud ook niet altijd goed uitgevoerd.

Hierdoor waren de machines nog vaker buiten gebruik. De gemiddelde downtime van de machines bedroeg meer dan 40 uur per week hetgeen tot een enorm productieverlies leidde.

Er was sprake van afhankelijk van een externe technische dienst wat tevens voor problemen heeft gezorgd.

Klant is koning:

Het principe, de klant is koning, was te ver doorgevoerd. De klanten waren verward met dure dozen, etiketten en onrealistische verkoopvoorwaarden. Zo werden bijvoorbeeld voor 1 klant extra voorraden aangehouden voor leveringen aan Engeland. Dit brood heeft echter een levertijd en korte houdbaarheidsdatum waardoor er regelmatig pallets met Naan en Tortilla brood moesten worden vernietigd.

Management:

De Engelse bestuurder heeft onvoldoende management gevoerd over Jaffa, gedeeltelijk vanwege dure (interim) managers die bij Jaffa aan het werk waren en gedeeltelijk doordat Engeland niet volledig werd geïnformeerd. Hierdoor heeft de Engelse moeder niet tijdig ingegrepen. Zo werd bijvoorbeeld onjuiste informatie verstrekt over de kosten van personeel via het uitzendbureau, boetes werden weggeboekt als productieresultaat en voorraadverschillen werden als 'vraagpost' opgenomen.

Daarnaast werd als gevolg van tijdgebrek (en wellicht onkunde) onvoldoende aandacht gegeven aan bijvoorbeeld kostprijsberekeningen. Hierdoor zijn te lage verkoopprijzen gehanteerd. De kostprijsberekening waren essentieel, maar deze stamden allemaal uit 2014. Hierdoor zijn ook de nieuwe besprekingen over prijzen aangegaan met veelal verouderde en vermoedelijk onjuiste informatie.

Locatie:

De locatie van de fabriek is (te) duur. Het pitta broodje moet zo goedkoop mogelijk gemaakt worden, Amsterdam is dan niet de ideale locatie.

De door Jaffa B.V. geleden verliezen werden gefinancierd door (groepsvennootschappen van) de aandeelhouder. de financiering bestond deels uit het distribueren door Jaffa B.V. van brood- en broodproducten die waren geleverd door de aandeelhouder waarvan de koopprijs aan de aandeelhouder en haar groepsvennootschappen schuldig werd gebleven. Als gevolg van deze wijze van financiering door (groepsvennootschappen van) de aandeelhouder was sprake van een schuld van Jaffa B.V. aan de aandeelhouder van circa EUR 2.3 miljoen op datum faillissement.

De aandeelhouder wenste deze ook in 2019 verder oplopende verliezen niet langer te dragen en heeft zich genooddaakt gezien de surseance van Jaffa B.V. te verzoeken die op 10 mei 2019 werd verleend.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

33

04-07-2019



Toelichting

Naast 33 personeelsleden die vast in dienst waren maakte Jaffa B.V. veelvuldig gebruik van uitzendkrachten

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

33

04-07-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
16-5-2019	33	
totaal	33	

2.4 Werkzaamheden personeel

- inventarisatie;
- contact met UWV;
- intake door UWV.

04-07-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

geen onroerende zaken aangetroffen

04-07-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Machines & inventaris	€ 300.000,00	
totaal	€ 300.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In opdracht van de curator zijn door Van Beusekom de op de bedrijfslocatie aanwezige activa getaxeerd. De bodemzaken (machines & inventaris) zijn daarbij getaxeerd op een marktwaarde van EUR 617.000 en liquidatiewaarde EUR 175.380.

De machines zijn in het kader van een doorstart verkocht voor een koopprijs van EUR 300.000.

04-07-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus

04-07-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Inventarisatie
- werkzaamheden tbv taxatie

04-07-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad en wat gereed product	€ 30.000,00	€ 3.000,00
totaal	€ 30.000,00	€ 3.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraad is verpand aan Waddemolen B.V., de meelleverancier van Jaffa B.V.

Met de pandhouder werd een boedelbijdrage afgesproken van 10% (ex BTW).

Er was overigens geen sprake van een deugdelijke voorraad administratie. Er werd met name gewerkt met inschattingen door de magazijn beheerder.

04-07-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- inventarisatie;
- contact met de (advocaat van de) pandhouder.

04-07-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 50.000,00	
totaal	€ 50.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

In het kader van de doorstart werd een bedrag van EUR 50.000 betaald als goodwill (voor IE rechten, klantenportefeuille, orderportefeuille)

04-07-2019



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

- inventarisatie;
- Verkoopinspanningen.

04-07-2019



1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 1.320.000,00		
totaal	€ 1.320.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteurenportefeuille op datum surseance van betaling (10 mei 2019) bedroeg blijkens opgaaf in het surseance verzoekschrift circa EUR 1.320.140,24.

04-07-2019



1

De debiteuren worden geïncasseerd door de curator op de boedelrekening alsmede op de bankrekening van Jaffa B.V. bij ING Bank. De debiteuren zijn (voor het merendeel) verpand aan Waddemolen B.V. (de datum van laatste registratie van de verpanding bij de belastingdienst dateert van februari 2019). Met de pandhouder werd een boedelbijdrage afgesproken over de incasso van 10% (met een minimum van EUR 25.000).

Blijkens de administratie van Jaffa B.V. stond op datum faillissement een totaal bedrag van EUR 1.192.951 aan debiteuren open. Daarvan werd tot op heden een bedrag van circa EUR 590.000 op de rekening van Jaffa B.V. ontvangen (de curator incasseert de debiteuren op de 'oude' rekening van Jaffa B.V.). Na controle of er sprake is van een pandrecht vindt afrekening plaats met de pandhouder.

16-10-2019



2

In overleg met de pandhouder wordt de incasso van de debiteuren overgedragen aan een extern incassobureau. Dit is ingegaan per 3 februari 2020.

17-02-2020



3

Tot op heden werd een bedrag aan debiteuren van circa EUR 672.000 geïncasseerd.	20-05-2020  4
Blijkens een opgaaf van het incasso overzicht werd een bedrag van € 14.245,62 ontvangen. Dit bedrag dient nog naar de boedelrekening te worden overgemaakt.	28-08-2020  5
Alle ontvangen bedragen worden overgemaakt naar de pandhouder onder inhouding van 10 % boedelbijdrage.	
Door Shaffa B.V. de doorstarter werden een aantal betalingen ontvangen. Dit dient nog met Shaffa B.V. te worden afgewikkeld.	
Blijkens een opgaaf van het incasso overzicht van 10 november 2020 werd een bedrag van EUR 33.323,71 ontvangen. Dit maakt totaal met eerdere opgaven EUR 47.569,33. Dit bedrag dient nog naar de boedelrekening te worden overgemaakt.	25-11-2020  6
Alle ontvangen bedragen worden overgemaakt naar de pandhouder onder inhouding van 10 % boedelbijdrage.	
Door Shaffa B.V., de doorstarter, werden een aantal betalingen ontvangen van debiteuren die per abuis aan de doorstarter hebben overgemaakt. Deze betalingen zijn verrekend met de onverschuldigde betalingen die Shaffa B.V. van Jaffa B.V. nog tegoed had. Het restant na verrekening van EUR 5.482,92 werd overgemaakt naar het incasso bureau. Dit zal worden overgemaakt naar de boedelrekening. Dit punt is afgerond.	
Een deelbetaling van EUR 25.000 van het incasso bureau is ontvangen op 11 februari 2021 op de boedelrekening onder vermelding van een tussentijds afdracht. Hierdoor heeft er een deelbetaling aan de pandhouder kunnen plaatsvinden. Op 5 februari 2021 is een bedrag van EUR 20.000 aan de pandhouder overgemaakt.	25-02-2021  7
Restant van de deelbetaling, EUR 5.000, zoals hiervoor vermeld in verslag 7, is overgemaakt aan de pandhouder. Hiervan is 10% boedelbijdrage ingehouden. Aan de pandhouder is overgemaakt EUR 2.500.	31-05-2021  8
Een nieuw debiteurenoverzicht is ontvangen van het incasso bureau. Er wordt gekeken of er betalingen kunnen worden gedaan aan de pandhouder.	
Het incasso bureau is wachtende op betalingen.	03-09-2021  9
De incasso van een resterend aantal kleine debiteuren verloopt moeizaam. De curator overlegt met de pandhouder of verdere inspanningen moeten worden doorgezet.	17-12-2021  10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- afspraak met pandhouder;
- incasso inspanningen.

04-07-2019

 1

- incasso inspanningen.

28-08-2020

 5

- incasso inspanningen.

25-11-2020

 6

- incasso inspanningen.

25-02-2021

 7

De incasso wordt voortgezet in de komende verslagperiode.

31-05-2021

 8

De incasso wordt wederom voortgezet in de komende verslagperiode.

03-09-2021

 9

De incasso wordt wederom voortgezet in de komende verslagperiode.

17-12-2021

 10

Voorzetting inning debiteuren.

17-03-2022

 **11**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

04-07-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er was op datum surseance geen sprake van een debet saldo bij ING Bank

5.2 Leasecontracten

Er was sprake van een lease contract terzake een Opel Karl (operational lease).

04-07-2019

 1

Het lease contract is beëindigd door de curator en de auto zal worden opgehaald door de leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is een pandrecht gevestigd ten gunste van Waddemolen B.V., de meelleverancier.

04-07-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Pandrecht (zie onder 5.3)

04-07-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse leveranciers hebben zich beroepen op een EV.

04-07-2019



De curator heeft leveranciers met een EV in de gelegenheid gesteld hun goederen op te halen (na betaling van een boedelbijdrage). Door de doorstarter werd met de diverse leveranciers voor zover mogelijk afspraken gemaakt over de met een Ev geleverde goederen.

5.6 Retentierechten

Vooralsnog geen sprake van een ingeroepen retentierecht

04-07-2019



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog geen sprake van een ingeroepen reclamerecht

04-07-2019



5.8 Boedelbijdragen

€ 3.000,00

04-07-2019



Toelichting

Met de pandhouder werd een boedelbijdrage overeengekomen conform separatistenregeling (10%) met een minimum van EUR 25.000 (terzake de incasso van debiteuren)

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- communicatie met de pandhouder en leveranciers met een EV
- incasso inspanningen
- verkoop inspanningen

04-07-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming voortgezet gedurende een periode van twee weken (15 tot en met 28 mei). Financiering van de periode van voortzetting was mogelijk als gevolg van een credit saldo op de bankrekening van Jaffa B.V.

04-07-2019

 1

Voor zover mogelijk zijn afspraken gemaakt met de leveranciers met een EV..

6.2 Financiële verslaglegging

De omzet in de periode van voortzetting bedroeg EUR 97.464
De kosten worden thans nog geïnventariseerd

04-07-2019

 1

De kosten welke zijn gemaakt ten behoeve van de periode van voortzetting bedragen EUR 31.308.

16-10-2019

 2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- aansturen medewerkers Jaffa B.V.
- onderhandelingen met leveranciers

04-07-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activa (bodempzaken, niet bodempzaken en goodwill) van Jaffa B.V. werden verkocht aan Green wave Holding B.V. voor een totale koopprijs van EUR 380.000.

04-07-2019

 1

De bieding door koper werd gedaan onder de voorwaarde dat koper overeenstemming zou bereiken met de verhuurder. Tevens werd de aandeelhouder van Jaffa B.V., als garant jegens verhuurder, betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe huurovereenkomst.

Uiteindelijk werd de voorwaarde van de koper op 5 juni 2019 vervuld.
De overname heeft als effectieve datum 29 mei 2019.

Op de bankrekening van failliet werden bedragen ontvangen die bedoeld zijn voor als betaling op facturen aan de doorstarter. Deze dienen nog met Shaffa B.V. te worden afgewikkeld (zie ook onder 4.1 Debiteuren).

28-08-2020

 5

6.5 Verantwoording

Geïnteresseerde partijen die zich bij de curator hebben gemeld hebben een geheimhoudingsovereenkomst en biedingsprotocol ontvangen. Na ontvangst van een getekende geheimhoudingsovereenkomst hebben betrokken partijen informatie ontvangen (financieel, mbt werknemers, mbt klanten en orderportefeuille).

04-07-2019

 1

De curator heeft uiteindelijk van 4 partijen een getekende geheimhoudingsovk ontvangen waarvan er 2 een bieding hebben gedaan.

6.6 Opbrengst

€ 380.000,00

04-07-2019

 1

Toelichting

De koopprijs kan worden uitgesplitst als volgt:

Bodemzaken: EUR 300.000

Niet bodemzaken: EUR 30.000

Goodwill: EUR 50.000

Totaal: 380.000

6.7 Boedelbijdrage

€ 3.000,00

04-07-2019

 1

Toelichting

Over de opbrengst van de niet bodemzaken werd een boedelbijdrage voldaan van EUR 3.630 (incl BTW).

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- opmaken overeenkomsten en overige documenten;
- onderhandelingen met kopers;
- communicatie met verhuurder, moedermij en koper;
- begeleiden transactie

04-07-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De digitale administratie werd veiliggesteld door een extern bureau (Limits Consulting)

04-07-2019

 1

De relevante papieren administratie over de afgelopen 2 jaar werd door de curator ingenomen.

7.2 Depot jaarrekeningen

jaarrekening boekjaar eindigend op 31 mei 2017 is gedeponeed op 15 januari 2018

04-07-2019

 1

jaarrekening boekjaar eindigend op 31 mei 2016 is gedeponeed op 26 oktober 2016

In 2015 is het boekjaar gewijzigd en liep het boekjaar van 2015 van 1 januari 2015 tot en met 31 mei 2016

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. Enkel sprake van een samenstellingsverklaring

04-07-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de datum oprichting is verder onderzoek niet opportuun.

04-07-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek

04-07-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek

04-07-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek

04-07-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Veiligstellen administratie en overige corporate documenten

04-07-2019

 1

Met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek is de stand van zaken als volgt.

31-05-2021

 8

Tot op heden is er uitvoerig onderzoek verricht naar de (digitale) administratie van gefailleerde. Hierbij is gebruik gemaakt van de zoek en analyse tool Intella. Via dit programma is het mogelijk om gericht onderzoek te doen in de veiliggestelde administratie, waaronder de e-mailcorrespondentie.

Uit het onderzoek is een aantal oorzaken van het faillissement naar voren gekomen die aanleiding geven voor een aantal vragen aan de bestuurder / aandeelhouder.

De curator verwacht in het volgend verslag periode het oorzaken onderzoek te kunnen afronden.

Het onderzoek is nog niet afgerond.

17-03-2022

 **11**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 154,28

04-07-2019

 1

Toelichting

Claimsagent B.V. € 154,28

Salaris curator + P.M.

€ 58.959,47

16-10-2019

 2

Toelichting

Claimsagent B.V. € 154,28

Engie Energie Nederland N.V. € 58.956,44

Salaris curator + P.M.

€ 202.993,68

17-02-2020

 3

Toelichting

Claimsagent B.V. € 30,25

Engie Energie Nederland N.V. € 58.956,44

Salaris curator + P.M.

€ 202.999,73

20-05-2020

 4

Toelichting

Claimsagent B.V. € 36,30

Engie Energie Nederland N.V. € 58.956,44

Salaris curator + P.M.

€ 202.999,73

28-08-2020

 5

Toelichting

Claimsagent B.V. € 36,30

Engie Energie Nederland N.V. € 58.956,44

UWV: € 144.006,99

Salaris curator + P.M.

€ 202.999,73

25-11-2020

 6

Toelichting

Claimsagent B.V. € 36,30

Engie Energie Nederland N.V. € 58.956,44

UWV: € 144.006,99

Salaris curator + P.M.

€ 202.999,73

25-02-2021

 7

Toelichting

Claimsagent B.V. € 36,30
Engie Energie Nederland N.V. € 58.956,44
UWV: € 144.006,99
Salaris curator + P.M.

€ 202.999,73

31-05-2021

 8

Toelichting

Claimsagent B.V. € 36,30
Engie Energie Nederland N.V. € 58.956,44
UWV: € 144.006,99
Salaris curator + P.M.

€ 202.999,73

03-09-2021

 9

Toelichting

Claimsagent B.V. € 36,30
Engie Energie Nederland N.V. € 58.956,44
UWV: € 144.006,99
Salaris curator + P.M.

€ 202.999,73

17-12-2021

 10

Toelichting

Claimsagent B.V. € 36,30
Engie Energie Nederland N.V. € 58.956,44
UWV: € 144.006,99
Salaris curator + P.M.

€ 213.817,72

17-03-2022

 **11**

Toelichting

Claimsagent B.V. € 46,10
Engie Energie Nederland N.V. € 58.956,44
UWV: € 154.815,12
Salaris curator + P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Vooralsnog geen.

04-07-2019

 1

€ 96.882,00

16-10-2019

 2

€ 99.161,00

17-02-2020

 3

€ 759.954,00

20-05-2020

 4

€ 759.954,00

28-08-2020

 5

€ 759.954,00

25-11-2020

 6

€ 759.954,00

25-02-2021

 7

€ 759.954,00

31-05-2021

 8

€ 759.954,00

03-09-2021

 9

€ 759.954,00

17-12-2021

 10

€ 759.954,00

17-03-2022

 **11**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog geen.

04-07-2019

 1

Toelichting

Vooralsnog geen.

16-10-2019

 2

€ 148.203,42

Toelichting

UWV: € 148.203,42

17-02-2020

 3

€ 148.203,42

Toelichting

UWV: € 148.203,42

20-05-2020

 4

€ 148.203,42

Toelichting

UWV: € 148.203,42

28-08-2020

 5

€ 148.203,42

25-11-2020

 6

€ 148.203,42

25-02-2021

 7

€ 148.203,42

31-05-2021

 8

€ 148.203,42

03-09-2021

 9

€ 148.203,42

17-12-2021

 10

€ 148.203,42

17-03-2022

 **11**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

04-07-2019

 1

Toelichting

Vooralsnog geen.

16-10-2019

 2

Toelichting

Vooralsnog geen.

17-02-2020

 3

Toelichting

Vooralsnog geen.

20-05-2020

 4

Toelichting

Vooralsnog geen.

28-08-2020

 5

Toelichting

Vooralsnog geen.

25-11-2020

 6

Toelichting

Vooralsnog geen.

25-02-2021

 7

Toelichting

Vooralsnog geen.

31-05-2021

 8

Toelichting

Vooralsnog geen.

03-09-2021

 9

Toelichting

Vooralsnog geen.

17-12-2021

 10

Toelichting

Vooralsnog geen.

17-03-2022

 11

8.5 Aantal concurrente crediteuren

51

04-07-2019

 1

87

16-10-2019

 2

91

17-02-2020

 3

92

20-05-2020

 4

92

28-08-2020

 5

91

25-11-2020

 6

91

25-02-2021

 7

91

31-05-2021

 8

91

03-09-2021

 9

91

17-12-2021

 10

92

17-03-2022

 **11**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.418.925,88

04-07-2019

 1

€ 4.650.805,19

16-10-2019

 2

€ 4.660.323,79

17-02-2020

 3

€ 4.660.013,75

20-05-2020

 4

€ 4.660.013,75

28-08-2020

 5

€ 4.632.758,75

25-11-2020

 6

€ 4.632.758,75

25-02-2021

 7

€ 4.632.758,75

31-05-2021

 8

€ 4.632.758,75

03-09-2021

 9

€ 4.632.758,75

17-12-2021

 10

€ 4.683.908,80

17-03-2022

 **11**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog niet bekend.

04-07-2019

 1

Vooralsnog niet bekend.

16-10-2019

 2

Vooralsnog niet bekend.

17-02-2020

 3

Vooralsnog niet bekend.

20-05-2020

 4

Niet bekend.

28-08-2020

 5

Nog niet bekend.

25-11-2020

 6

Nog niet bekend.

25-02-2021

 7

Nog niet bekend.

31-05-2021

 8

Nog niet bekend.

03-09-2021

 9

Nog niet bekend.

17-12-2021

 10

 Nog niet bekend.

17-03-2022

 **11**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren van ingediende vorderingen.

04-07-2019

 1

Verifiëren van ingediende vorderingen.

16-10-2019

 2

Verifiëren van ingediende vorderingen.

17-02-2020

 3

Verifiëren van ingediende vorderingen.

20-05-2020

 4

Verifiëren van ingediende vorderingen.

28-08-2020

 5

Verifiëren van ingediende vorderingen.

25-11-2020

 6

Verifiëren van ingediende vorderingen.

25-02-2021

 7

Verifiëren van vorderingen.

31-05-2021

 8

Verifiëren van vorderingen.

03-09-2021

 9

Verifiëren van vorderingen.

17-12-2021

 10

 Verifiëren van ingediende vorderingen.

17-03-2022

 **11**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen procedures

04-07-2019

 1

9.2 Aard procedures

Nvt

04-07-2019

 1

9.3 Stand procedures

Nvt

04-07-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Nvt

04-07-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- afwikkeling periode voortzetting
- incasso debiteurenportefeuille
- afwikkeling met pandhouder
- onderzoek onbehoorlijk bestuur
- onderzoek rechtmatigheid (overig)
- verificatie vorderingen

04-07-2019

 1

- afwikkeling periode voortzetting
- verder voortgang incasso debiteurenportefeuille
- onderzoek onbehoorlijk bestuur
- onderzoek rechtmatigheid (overig); en
- verificatie vorderingen

16-10-2019

 2

- verder voortgang incasso debiteurenportefeuille
- onderzoek onbehoorlijk bestuur
- onderzoek rechtmatigheid (overig); en
- verificatie vorderingen

17-02-2020

 3

- verder voortgang incasso debiteurenportefeuille
- onderzoek onbehoorlijk bestuur
- onderzoek rechtmatigheid (overig); en

20-05-2020

 4

- verificatie vorderingen.

28-08-2020

 5

- verder voortgang incasso debiteurenportefeuille
- onderzoek onbehoorlijk bestuur
- onderzoek rechtmatigheid (overig); en
- verificatie vorderingen.

25-11-2020

 6

- verder voortgang incasso debiteurenportefeuille;
- verificatie vorderingen;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur afronden;
- Onderzoek rechtmatigheid overig afronden.

25-02-2021

 7

- verder voortgang incasso debiteurenportefeuille;
- verificatie vorderingen;

31-05-2021

 8

- verder voortgang incasso debiteurenportefeuille;
- verificatie vorderingen;

03-09-2021

 9

- verder voortgang incasso debiteurenportefeuille;
- verificatie vorderingen;

17-12-2021

 10

- verder voortgang incasso debiteurenportefeuille; en
- verificatie vorderingen.

Verslag 11

17-03-2022

 **11**

- verder voortgang incasso debiteurenportefeuille; en
- verificatie vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend

04-07-2019

 1

Nog onbekend.

17-12-2021

 10

Nog onbekend.

17-03-2022

 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

17-6-2022

17-03-2022

 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

- opmaken openbaar verslag

04-07-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen